

RCS : VESOUL - GRAY

Code greffe : 7001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de VESOUL - GRAY atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00126

Numéro SIREN : 897 518 403

Nom ou dénomination : HIA INVESTS

Ce dépôt a été enregistré le 28/09/2023 sous le numéro de dépôt 2665



COMPTES ANNUELS

BILAN

Copie certifiée conforme

Désignation de l'entreprise		SASU HIA INVEST		3 Imprime le Cotage		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		70800 FONTAINE LES LUXEUIL					
SIRET		8 9 7 5 1 8 4 0 3 0 0 0 1 8					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		8	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31102022		31102021	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028		030			
	Immobilisations financières* (1)	040	245 000	042		245 000	245 000
	Total I (5)	044	245 000	048		245 000	245 000
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
		Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068		070		
			072		074		
		Valeurs mobilières de placement	080	185 250	082		185 250
		Disponibilités	084	18 837	086		18 837
							95 926
		Charges constatées d'avance *	092		094		
		Total II	096	204 087	098		204 087
Total général (I + II)		110	449 087	112		449 087	340 926
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		245 000		245 000	
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		4 758			
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		90 398			
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136		108 235		95 156	
	Provisions réglementées	140					
Total I		142		448 390		340 156	
Provisions pour risques et charges		Total II		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		638		420	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172		59		350	
	Produits constatés d'avance	174					
Total III		176		697		770	
Total général (I + II + III)				180		449 087	340 926
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.



COMPTES ANNUELS

COMPTE DE RESULTAT

Copie certifiée conforme

X

2

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2022

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SASU HIA INVEST		Néant ☐			
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31102022	Exercice N-1 clos le 31102021		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210			
	Production vendue { biens services * }	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214			
			217	218			
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222			
	Production immobilisée *			224			
	Subventions d'exploitation reçues			226			
Autres produits			230				
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234			
	Variation de stock (marchandises) *			236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240			
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	5 288	2 570	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244			
	Rémunérations du personnel *			250			
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252			
	Dotations aux amortissements *			254			
	Dotations aux provisions			256			
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262			
		260					
	Total des charges d'exploitation (II)				264	5 288	2 570
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(5 288)	(2 570)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	113 581	98 076	
	Produits exceptionnels (IV)			290			
	Charges financières (V)			294			
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300			
		348					
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	59	1 350	
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	108 235	95 156
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	108 235	314	
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318			
	Provisions non déductibles *			322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	59		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-ots d'associés	247		330			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997		
	Déductions	Entreprises nouvelles (44, sexies A)	986		989		
Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)		981		991			
ZFA NG (44, quaterdecies)		345		344			
Zone franche urbaine (44 octies A)		987		127			
dont divers *		Créance due au report en arrière du déficit	346		655		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		645		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	648		649		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)							
Déduction exceptionnelle (art 39 decies E)							
Déduction exceptionnelle (art 39 decies F)							
Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)							
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	392	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356			
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :					360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370	392	372	

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.



COMPTES ANNUELS

ANNEXES

Copie certifiée conforme

Total du bilan avant répartition : 449 086,80

Résultat : 108 234,52

Les notes indiquées ci-après, font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 31/10/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

En cas de changements de méthode, ceux-ci ont été établis en conformité avec le règlement N°2016-07 du 4 novembre 2016 modifiant le règlement ANC N°2014-03 relatif au plan comptable général.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Etat des créances :

	Montant Brut	à 1 an au plus	à plus d'1an
Actif immobilisé....			
Actif circulant & Charges d'avance...			
TOTAL ...			

Produits à recevoir inclus dans les postes au bilan : Voir détail figurant sur annexe - 6.11

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinaires liées à l'exploitation normale de l'entreprise.

Charges à répartir : Non applicable

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital Social : actions ou parts sociales

	Nombre	Val.Nominale
Titres début d'exercice.....	24 500	10
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres fin d'exercice.....	24 500	10

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Prov. réglementées				
Prov.p.risq.& charges				
Prov.p.dépréciation				
TOTAL				

5 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Etat des dettes :

	Mont.Brut	A 1 an au +	+1 an -5ans	A + de 5 ans
Etablissement de crédit				
Dettes financ. diverses				
Fournisseurs	638	638		
Dettes fiscales et sociales	59	59		
Dettes / immobilisations				
Autres dettes				
Produits const. d'av.				
TOTAL	697	697		

Dettes représentées par des effets de commerce :

Dettes financières	:
Fournisseurs	:
Autres dettes	:

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts & dettes établ. de crédit	:	
Fournisseurs	:	638
Dettes fiscales et sociales	:	
Autres dettes	:	

Produits constatés d'avances : Voir détail figurant sur annexe 6.11

6 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaire : Ce détail figure dans le compte de résultat.

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices :

	Résultat avant impôt	Impôt	Résultat net après impôt
Résultat courant	108 294	59	10 235
Résultat exceptionnel et Participations			
Résultat comptable	108 294	59	108 235

Incidence des évaluations fiscales dérogatoires :

Résultat de l'exercice	:	108 235
Impôts sur les bénéfices	:	59
Résultat courant avant impôts	:	108 294
Variation des provisions réglementées	:	
Résultat avant impôts, hors évaluations fiscales dérogatoires	:	108 294

7 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts : Non applicable

Accroissements :	<u>Montant</u>	<u>Impôts</u>
Provisions réglementées		
Subventions à réintégrer au résultat		
Allègements :		
Provisions non déductibles de l'année de leur comptabilisation		

Total des déficits d'exploitation reportables
 Total des amortissements différés
 Total des moins-values à long terme

8 - AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants : Non applicable

Effectif moyen :

	Personnel Salarié	Personnel mis à disposition
Cadres.....		
Agents de maîtrise et techniciens.....		
Employés.....		
Ouvriers.....		
TOTAL		

Identité société-mère consolidant les comptes de la société : Non applicable

Engagements donnés : Non recensé

Dettes garanties par des suretés réelles : Non applicable

HIA INVESTS

Société par actions simplifiée au capital de 245 000,00 euros

Siège social : 3 Impasse le cottage

70800 FONTAINE-LES-LUXEUIL

897 518 403 RCS VESOUL

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 05 AVRIL 2023

DÉCISION D'AFFECTION DU RÉSULTAT de l'exercice clos le 31 octobre 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 octobre 2022 s'élevant à 108 234,52 euros de la manière suivante :

- Une somme de 5 411,73 €
représentant au moins 5 % du bénéfice, au compte de « Réserve légale »,
- Le solde, soit 102 822,79 €
affecté au compte « Autres réserves »

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Présidente

